

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

## 泰安三英新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元

首席合伙人：郑鲁光

2022 年度末合伙人数量：35 人

2022 年度末注册会计师人数：189 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：45 人

2022 年收入总额（经审计）：13,468.66 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：12,034.76 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：1,433.90 万元

2022 年上市公司审计客户家数：0 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：89 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-64	信息传输、软件和信息技术服务行业
F-51	批发和零售业
C-26	制造业
C-30	制造业
C-38	制造业

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：663.80 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,456.64 万元

职业保险累计赔偿限额：5000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在执业中无相关民事诉讼，无需承担民事责任。截至上年度年末北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业风险基金及执业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿事故。

## 3. 诚信记录

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管

理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人陈云飞，现任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，于2009年10月29日取得执业证书，于2016年1月开始从事上市公司和挂牌公司的审计工作，并于2021年12月在本所执业，具有12年的审计经验，2022年2月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司的报告数量28个。

拟签字注册会计师张旭林，于2019年9月12日注册会计师执业证书，于2019年10月开始从事上市公司和挂牌公司的审计工作，并于2023年1月在本所执业，2023年2月开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公司的报告数量0个。

项目质量控制复核人：陈芳，2010年4月20日取得注册会计师执业证书，于2010年6月开始从事上市公司和挂牌公司的审计工作，并于2021年9月在本所执业，2022年2月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司的报告数量众多，具有相应的专业胜任能力。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情况。

### 4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计收费的金额以会计师事务所实际签订的合同为准。公司将结合实际情况以及审计工作量，按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定审计费用。本次审计不包括内部控制费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2023年4月20日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，表决结果：5票同意，0票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### （二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2023年4月20日